



DOSEM  
Dirección de O.Social

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	192.714.105,70	129.063.105,66	122.809.447,14
Fuentes Financieras	59.785.826,36		0,00
Total	252.499.932,06	129.063.105,66	122.809.447,14
De libre disponibilidad	252.499.932,06	129.063.105,66	122.809.447,14
Total	252.499.932,06	129.063.105,66	122.809.447,14
2. Extrapresupuestarios			2.562.638,26
<b>Total General (1+2)</b>	<b>252.499.932,06</b>	<b>129.063.105,66</b>	<b>125.372.085,40</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	122.809.447,14
II. GASTOS CORRIENTES	115.375.624,20
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	7.433.822,94
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	463.589,68
VI. INGRESOS TOTALES	122.809.447,14
VII. GASTOS TOTALES	115.839.213,88
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	6.970.233,26
IX. FUENTES FINANCIERAS	189.601,48
X. APLICACIONES FINANCIERAS	7.159.834,74

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	10.171.749,72	0,00	5.745.266,49	5.745.266,49	5.745.266,49
Bienes de consumo	1.436.097,61	-17.759,35	620.146,90	628.362,41	693.104,26
Servicios no personales	170.867.841,03	-144.925,00	107.652.352,25	109.001.995,30	108.731.754,77
Bienes de uso	11.280.000,00	0,00	224.436,54	463.589,68	466.782,88
Activos financieros	49.659.348,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	9.084.894,96	0,00	-3.400,00	-3.400,00	9.304,00
Total	252.499.932,06	-162.684,35	114.238.802,18	115.835.813,88	115.646.212,40
2. Extrapresupuestarios				2.476.348,67	2.476.348,67
<b>Total General (1+2)</b>	<b>252.499.932,06</b>	<b>-162.684,35</b>	<b>114.238.802,18</b>	<b>118.312.162,55</b>	<b>118.122.561,07</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
112000002 - 16 Prestaciones Afiliados	164.633.043,31	0,00	106.098.587,99	106.035.387,99	105.738.459,31
112000002 - 17 Refaccion DOSEM	3.080.000,00	0,00	117.073,00	365.226,14	365.226,14
Actividades Centrales	75.701.993,79	-162.684,35	8.026.541,19	9.438.599,75	9.533.222,95
Partidas no asignables a programas	9.084.894,96	0,00	-3.400,00	-3.400,00	9.304,00
Total Organismos Descentralizados	252.499.932,06	-162.684,35	114.238.802,18	115.835.813,88	115.646.212,40
<b>Total General</b>	<b>252.499.932,06</b>	<b>-162.684,35</b>	<b>114.238.802,18</b>	<b>115.835.813,88</b>	<b>115.646.212,40</b>

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	60.647.226,56	100000000ACTIVO	92.788.799,30
Ingresos del Período:	125.372.085,40	110000000 ACTIVO CORRIENTE	82.991.950,59
Ingresos de Ajustes Contables:	40.728.062,49	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	9.796.848,71
Gastos del Período:	118.122.561,07	200000000PASIVO	-6.399.515,75
Egresos de Ajustes Contables:	40.728.062,49	210000000 PASIVO CORRIENTE	-6.399.515,75
Saldo final:	67.896.750,89	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000PATRIMONIO	-86.389.283,55
CAJA	343,10	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-86.389.283,55
111210101 Cta. Cte. N° 9925/9	23.590.314,49	311000000 Capital fiscal	-74.726,57
111210102 Plazo Fijo	43.815.252,36	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-86.314.556,98
111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5	490.840,94	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-67.829.957,22
Total Disponibilidades:	67.896.750,89	312200000 Resultado del ejercicio	-18.484.599,76
	67.896.750,89	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2018	Ejecutado Jul-Dic 2018	Diferencia
Organismos Descentralizados				
112000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	53.211	27.724	54.899	27.175
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	4.425	2.048	4.639	2.591
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	25	14	25	11
2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	4.013	2.137	4.401	2.264
3 Atención Kinesiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.624	767	1.450	683
4 Atención Pedicuría Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	860	484	1.105	621
5 Atención fonoaudiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	602	345	613	268
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	974	438	1.133	695
7 Atención diabeticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	376	258	452	194
8 Cirugías Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	63	35	55	20
9 Cirugía Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	95	59	98	39

Gerente Administrativo  
Cr. Rivera Rubén Oscar

Secretario  
Ing. Cesca Alberto Oscar

Presidente  
Angelini Fabio